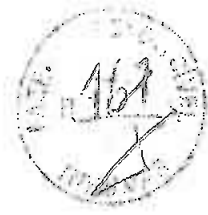


**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**  
 Agência (prefixo/dv): **0496-0 21**  
 Conta n°/dv: **GS 3.805-9**  
 Data da abertura: **07.03.1995**  
 CNPJ: **02.098.853/0001-33**  
 Posição: **Janeiro / 2014**  
 Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil: **12.12.2013**      Saldo anterior: **9,00**  
 Data lançamento: **12.12.2013**      Saldo - R\$: **9,00**  
 Histórico: **A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA**



**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**      CNPJ: **02.098.853/0001-33**      Posição: **Fevereiro / 2014**      Data da emissão: **18.11.2015**  
 Agência (prefixo/v): **0496-0**      Conta nº/v: **21 3.805-9**      Data da abertura: **07.03.1995**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2013			Saldo anterior						0,00
27.02.2014		976	TED-Crédito em Conta	14775			8814064	134.396,00 C	
27.02.2014		030	Saque no Caixa	14551			049600	30.300,00 D	
27.02.2014		231	Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			820580900894611	11,90 D	
27.02.2014		231	Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			820580900909125	21,90 D	
27.02.2014		500	Tarifa Renovação Cadastro	13113			820580900923644	22,68 D	
27.02.2014		231	Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830580900255126	21,90 D	
27.02.2014		231	Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830580900271593	21,90 D	
27.02.2014		231	Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830580900290179	21,90 D	
27.02.2014		231	Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830580900311461	21,90 D	
27.02.2014		500	Tarifa Renovação Cadastro	13113			830580900386168	30,00 D	104.221,92 C
28.02.2014		030	Saque no Caixa	16878			049600	98.000,00 D	
28.02.2014		030	Saque no Caixa	16878			049600	6.000,00 D	
28.02.2014		030	Saque no Caixa	13307			049600	220,00 D	1,92 C

Bloqueado - R\$ 0,47      Disponível - R\$ 1,92 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00



**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**  
 Agência (prefixo/dv): **0496-0 21**      Conta nº / dv: **3.805-9**  
 Data da abertura: **07.03.1995**      CNPJ: **02.098.853/0001-33**      Posição: **Março / 2014**      Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						1,92 C
05.03.2014		320-Bloqueio Judicial-Sacer Jud	12334			11406054840101	1,92 D	0,00 C
06.03.2014		284-Bloqueio Judicial-Racen Jud	13334			11406054340101	1,92 D	0,00 C
10.03.2014		531-Desbloqueio Judicial-Racen Jud	11162			24630001	1,92 C	0,00 C
10.03.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840690801188925	1,92 D	0,00 C
24.03.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8791291	100.000,00 C	
24.03.2014		030-Saque no Caixa	17591			049600	99.400,00 D	
24.03.2014		031-Saque TAA	72762			24163855714773	600,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,47**      Disponível - R\$ **0,00**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**      CNPJ: **02.098.853/0001-33**      Data da emissão: **18.11.2015**  
 Agência (prelúdio): **0496-0**      Conta nº: **3.805-9**      Posição: **Abril / 2014**  
 Data da abertura: **07.03.1995**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2014		Saldo anterior						0,00
10.04.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99630		04823	1635170739	3.200,00	
11.04.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831010800715333	19,99	D
11.04.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831010800738172	21,90	D
11.04.2014		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			851011200143356	1,40	D
11.04.2014		631-Desbloqueio de depósito	16846			1635170739	3.200,00	C
14.04.2014		031-Saque TAA	74456			122017055714773	1.000,00	D
14.04.2014		031-Saque TAA	74456			141615245714773	300,00	D
14.04.2014		031-Saque TAA	72832			141619195714773	700,00	D
15.04.2014		031-Saque TAA	72752			150840625714773	500,00	D
15.04.2014		031-Saque TAA	72762			150841095714773	500,00	D
15.04.2014		170-Tarifa Saque Terminal	13113			861051200062585	1,20	D
16.04.2014		031-Saque TAA	72832			160831125714773	150,00	D
16.04.2014		170-Tarifa Saque Terminal	13113			831061280222188	1,20	D
23.04.2014		929-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			1411245903131	4,32	D
23.04.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			1411245900101	4,32	D
25.04.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			24750001	4,32	C
30.04.2014		976-FED-Crédito em Conta	14175			9649948	99.000,00	C
30.04.2014		030-Saque no Caixa	16878			043600	99.000,00	D

Bloqueado - R\$ **0,47**      Disponível - R\$ **4,32 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**  
 Agência (prefixo): **0496-0**      GS: **21**      Conta nº: **3.805-9**      Data de abertura: **07.03.1995**  
 CNPJ: **02.098.853/0001-33**      Posição: **Maior / 2014**      Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						4,32 C
05.05.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801506303	4,32 D	0,00 C
22.05.2014		376-TED-Crédito em Conta	14175			8845767	26.009,99 C	
22.05.2014		030-Saque no Caixa	13307			049600	99.000,00 D	
22.05.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821420801263732	17,58 D	26.982,42 C
23.05.2014		320-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11414829490101	2.681,09 *	
23.05.2014		030-Saque no Caixa	17591			049600	24.300,00 D	
23.05.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11414829490101	2.681,09 D	1,33 C
27.05.2014		631-Desbloqueio Judicial-Sacen Jud	11162			2436001	2.681,09 C	
27.05.2014		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	2.681,09 D	1,33 C

Bloqueado: R\$ **0,47**      Disponível: R\$ **1,33 C**      CMF cobrado: R\$ **0,00**





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

GS

Conta nº - dv

0496-0 21 3805-9

CNPJ

02.098.853.0001-33

Posição

Junho / 2014

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2014		Saldo anterior						1,33 C
03.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			861540801462626	1,33 D	0,00 C
13.06.2014		623-DOC-Credito em Conta Corrente	14175			000464	11,57 C	
13.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831640801205687	11,57 D	0,00 C
25.06.2014		976-TED-Credito em Conta	14175			7529829	143.100,00 C	
25.06.2014		030-Saque no Caixa	16878			049600	99.000,00 D	
25.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831760801272441	9,00 D	44.091,00 C
26.06.2014		030-Saque no Caixa	16878			049600	44.000,00 D	91,00 C

Blqueaco - R\$

0,47

Disponivel - R\$

91,00 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/ev)

0495-0

Conta nº - av

21 3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Julho / 2014

Data de emissão

18.11.2015

Data de abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior					91,00	91,00 C
02.07.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11418725770101	91,00	0,00 C
02.07.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11418725770101	748,60	748,60 C
09.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04823	1482135355	330,00	330,00 D
10.07.2014		114-Devolução Cheque Depositado	13070	341	01920	000055	21,90	21,90 D
10.07.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841910800982752	748,00	748,00 C
10.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1492135355	300,00	300,00 D
14.07.2014		031-Saque TAA	71347			14152155714773	150,00	150,00 D
14.07.2014		031-Saque TAA	71347			141523165714773	91,00	91,00 C
14.07.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			25000001	1,48	1,48 D
15.07.2014		263-Tarifa Extrat Mes em Curso-TAA	13113			831960700317741	35,62	35,62 C
21.07.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11420859560101	35,62	0,00 C
21.07.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			1:420859500101	99.600,00	99.600,00 C
23.07.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4113881	99.600,00	99.600,00 D
23.07.2014		030-Saque no Caixa	17827			049600	35,62	35,62 C
29.07.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			25108001	35,62	0,00 C
29.07.2014		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	35,62	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: HOSPITAL MTERNIDADE DO  
Agência (prefixado): GS 0496-0  
Conta nº / dv: 3.805-9

CNPJ: 02.098.853/0001-33

Porção: Agosto / 2014

Data da emissão: 18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2014		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**      CNPJ: **02.098.853/0001-33**      Posição: **Setembro / 2014**      Data da emissão: **18.11.2015**  
 Agência (prefixo/dv): **0496-0 50**      Conta nº / dv: **3.805-9**      Data da abertura: **07.03.1995**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
29.07.2014		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/dv) 08 0496-0

Conta nº / dv 3.805-9

Data de abertura 07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Outubro / 2014

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil 29.07.2014

Data lançamento

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

Saldo anterior

0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE DO GS  
Agência (prefixo): 0496-0  
Conta nº: 3.805-9  
CNPJ: 02.098.853/0001-33  
Posição: Novembro / 2014  
Data da emissão: 18.11.2015

Data da abertura: 07.03.1995  
Data contábil: 29.07.2014  
Data lançamento: Saldo anterior

Histórico: Saldo anterior  
Lote: Banco: Origem: Documento: Valor: R\$: Saldo: R\$: 0,00

\* \* \* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/cv)

0496-0

Conta nº

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil

29.07.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00



**Correntista**

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**  
 Agência (prefixo): **0496-0**      GS: **50**  
 CNPJ: **02.098.853/0001-33**      Posição: **Janeiro / 2015**      Data da emissão: **18.11.2015**

Conta nº (dv): **3.805-9**      Data da abertura: **07.03.1995**

Data contábil: **29.07.2014**      Data lançamento: **29.07.2014**      Saldo anterior: **0,00**

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/cv) 08 0496-0

Conta nº / dv 3 805-9

Data da abertura 07.03.1995

CNPJ

02.098.859/0001-33

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

18.11.2015

23.07.2014

Data lançamento

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

Saldo anterior

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/cv)

0496-0

Conta n.º, dv

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-93

Posição

Março / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil

29.07.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/cv)

0496-0

Conta n° / dv

GS 3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Maior / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Data de abertura

07.03.1995

Data contábil

29.07.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Vêlo: R\$

Saldo - R\$

0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*







Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (preench. ev)

0496-0

GS

50

Conta n.º cv

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Junho / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2014		Saldo anterior						0,00
24.06.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000449	406,47 C	
24.06.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000463	593,83 C	
24.06.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000470	104,84 C	
24.06.2015		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			903474	1.711,52 C	
24.06.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831750800528716	21,90 D	2.772,86 C
24.06.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831750800536093	21,90 D	
26.06.2015		031-Saque TAA	71039			261157535714773	1.500,00 D	
26.06.2015		031-Saque TAA	71039			261159085714773	1.900,00 D	
26.06.2015		031-Saque TAA	71039			261201195714773	250,00 D	
26.06.2015		031-Saque TAA	71039			261203415714773	20,00 D	2,86 C
29.06.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			83180800841809	2,86 D	0,00 C

Saqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/cv)

0496-0

Conta nº: dv

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

GNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Date contábil

29.06.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



**Correntista**  
 Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE DO  
 Agência (prefixo av): 0496-0      GS: 50      Conta nº: 3.805-9      Data da abertura: 07.03.1995  
 CNPJ: 02.098.853/0001-33      Posição: Agosto / 2015      Data da emissão: 18.11.2015  
 Saldo anterior: 29.06.2015      Saldo - R\$: 0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (préfixo/cv) GS

0496-0

Conta n.º

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil

29.06.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Letra

Banco

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\* \* \* \* A CONTA NÃO FOI NOVAMENTE AVALIADA \* \* \*





Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO  
GS

Agência (prefixo) 0496-0

Conta nº / dv

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Outubro / 2015

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil: 29.06.2015

Histórico

Lote

Banco

Origem

Valor R\$

Saldo R\$

Saldo anterior: 0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*





BOAH/A	26/08/2016	** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS	ORRENTES - REEMISSAO	CPSA -	'0000005140'
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
LINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA	DTVL.DFCOMP.TM.	
				TERMINAL NOM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
I10/08/2012	SALDO INICIAL	19,90-	0,00	43.09123.2	557 120810 0761 1	14/08 28
I10/08/2012	10 SISDEB UOL	19,90-	19,90-			
I10/08/2012	SALDO FINAL					
I4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
I03/09/2012	SALDO INICIAL	1,44-	32.09024.1	297 120831 2252 1	12/09 28	
I03	ENCARGOS CONTA CORRENTE	0,08-	32.09031.2	297 120903 2252 1	12/09 28	
I03	IOF	22,00	60.30818.1*	4286 454 120905 5251 1		
I05	DEPOSITO DINHEIRO	19,90-	AA.30818.004005468	021 00146		
I10/09/2012	10 SISDEB UOL	19,32-	43.09119.2	557 120910 0759 1	12/09 28	
I10/09/2012	SALDO FINAL					
I4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
I01/10/2012	SALDO INICIAL	1,38-	19,32-	297 120928 2253 1	15/10 28	
I01	ENCARGOS CONTA CORRENTE	0,08-	20.78-	297 121001 2253 1	15/10 28	
I10	IOF	19,90-	40.68-	557 121010 0755 1	15/10 28	
I10/10/2012	SALDO FINAL					
I4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
I01/11/2012	SALDO INICIAL	3,31-	40,68-	297 121031 2252 1	13/11 28	
I01	ENCARGOS CONTA CORRENTE	19,90-	43,99-	557 121112 0757 1	22/11 28	
I12	SISDEB UOL	1,49-	63,89-	297 121113 2252 1	22/11 28	
I13	ENCARGOS CONTA CORRENTE	63,89	1,49-	087 121113 0754 1	12/11	
I14	RECLASSIF SDO DEVEDOR	1,49	0,00	087 121114 0754 1	13/11	
I14/11/2012	SALDO FINAL					
I4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
I10/12/2012	SALDO INICIAL	19,90-	0,00	43.09110.2	557 121210 0759 1	12/12 28
I10	SISDEB UOL	19,90	0,00	76.09111.2	557 121210 0759 1	
I10	EST SISDUOL					
I10/12/2012	SALDO FINAL					
I4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
I10/01/2013	SALDO INICIAL	19,90-	0,00	43.09106.2	557 130110 0759 1	14/01 28
I10	SISDEB UOL	19,90	0,00	76.09107.2	557 130110 0759 1	
I10	EST SISDUOL					
I10/01/2013	SALDO FINAL					
I4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
I13/02/2013	SALDO INICIAL	40,20-	0,00	43.09100.2	557 130213 0760 1	22/02 28
I13	SISDEB UOL	40,20	0,00	76.09101.2	557 130213 0760 1	
I13	EST SISDUOL					
I13/02/2013	SALDO FINAL					



BOAH/A	26/08/2016	** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS	CORRENTES - REEMISSAO	CPSA -	'0000005140
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA	VALOR LANCTO.	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
10/08/2012	SALDO INICIAL			HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL DTCOMP.TM.		
10/08/2012	SALDO FINAL			TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
10/08/2012	SALDO INICIAL	19,90-	0,00	43.09123.2	557	120810 0761 1
10/08/2012	SALDO FINAL	19,90-	19,90-			14/08 28
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
03/09/2012	SALDO INICIAL	1,44-	32,09024.1	297	120831	2253 1
03 IOF		0,08-	21,42-	297	120903	2252 1
05 DEPOSITO DINHEIRO		22,00	0,58	60.30818.1*	4286	454 120905 5821 1
10/09/2012	SALDO INICIAL	19,90-	19,32-	AA 30818	004005468	021 00146
10/09/2012	SALDO FINAL	19,90-	19,32-	43.09119.2	557	120910 0759 1
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
01/10/2012	SALDO INICIAL	1,38-	19,32-	32.09031.1	297	120928 2253 1
01 IOF		0,08-	20,78-	32.09029.2	297	121001 2253 1
10/10/2012	SALDO FINAL	19,90-	40,68-	43.09090.2	557	121010 0755 1
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
01/11/2012	SALDO INICIAL	3,31-	40,68-	32.09021.1	297	121031 2252 1
12 ENCARGOS UOL		19,90-	43,99-	43.09087.2	557	121112 0757 1
13 ENCARGOS CONTA CORRENTE		1,49-	63,89-	32.09031.2	287	121113 2252 1
13 RECLASSIF SDO DEVEDOR		63,89	1,49-	74.09013.2	087	121113 0754 1
14 RECLASSIF SDO DEVEDOR		1,49	0,00	74.09018.2	087	121114 0754 1
14/11/2012	SALDO FINAL		0,00			12/11 13/11
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
10/12/2012	SALDO INICIAL	19,90-	0,00	43.09110.2	557	121210 0759 1
10/12/2012	SALDO FINAL	19,90-	0,00	76.09111.2	557	121210 0759 1
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
10/01/2013	SALDO INICIAL	19,90-	0,00	43.09106.2	557	130110 0759 1
10/01/2013	SALDO FINAL	19,90-	0,00	76.09107.2	557	130110 0759 1
4286	04011-0/100.000	HOSPITAL E M DONA LATIFA LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005140	
13/02/2013	SALDO INICIAL	40,20-	0,00	43.09100.2	557	130213 0760 1
13/02/2013	SALDO FINAL	40,20-	0,00	76.09101.2	557	130213 0760 1



INDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	ALDO	HP LOTE	PL ORIG. CD.	TRANSFER	DTVL.DTCOMP.TM.
				TERMINAL	NUM CAIXA	TRANSACAO	ID. CART.
103/05/2013	03 SALDO INICIAL		75,46				
21	TAR MAXCTA PJ MENS 04/13	41,80-	33,66	43.09125.2	4286	130503 0	14/05 28
21	AG. SAQUE 001297.001008	6.500,00-		AA 30819.1*	4286	130521 5251 1	14/05 28
				CA 30819.006935720	4286	123 00129	16 001008
21	CXE SAQUE 000869.001008	150,00-		CA 45855.1*	4286	130521 5251 1	16 001008
21	SISPAG FORNECEDOR	169,71	32,83	CA 45855.990645855	401	00086	16 001008
21	TED 104.4204IPASGO TED T	6.479,46	28,83	74.09124.1	4394	667 130521 6758 1	28
27	TAR ENV EXTRAT CONS05/13	4,00-	28,83	74.09068.1	538	130521 0005 1	
27/05/2013	SALDO FINAL		28,83	43.09103.2	557	130527 0758 1	
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA			CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005143			
24/06/2013	SALDO INICIAL	20,00-	28,83				
24	CXE SAQUE 002980.001008		8,83	32.45860.1*	4286	454 130624 5251 1	28
25	TAR ENV EXTRAT CONS06/13	4,00-	4,83	CA 45860.990645860	401	00298	16 001008
25/06/2013	SALDO FINAL		4,83	43.09089.2	557	130625 0756 1	28
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA			CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005143			
02/07/2013	SALDO INICIAL	750,00-	4,83				
02	CXE SAQUE 000216.001008		4,97	32.45748.1*	4286	454 130702 5251 1	12/07 28
02	CXE SAQUE 000224.001008	35,00-	0,00	CA 45748.990645748	401	00021	16 001008
02	AUTORIZ PAGAMENTO 000000	9.900,00-		CA 45748.990645748	401	00022	16 001008
02	TED 104.4204IPASGO TED T	10.685,14	4,97	38.30820.1*	4286	454 130702 5251 1	12/07 28
15	BLOQUEIO JUDICIAL	4,97	0,00	AA 30820.004007977	538	130702 000139	
18	DESBOQUEIO JUDICIAL	4,97	0,00	74.09073.1	557	130702 0009 1	
25	TAR ENV EXTRAT CONS07/13	4,00-	0,37	78.09126.1	557	130715 0007 1	23/07 28
25/07/2013	SALDO FINAL		0,37	43.09175.2	557	130718 0066 1	28
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA			CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005143			
02/08/2013	SALDO INICIAL	12.858,15	0,97				
02	TAR MAXCTA PJ MENS 05/13	41,80-	12,858,15	74.09083.1	538	130802 0009 1	13/08 28
02	TAR MAXCTA PJ MENS 06/13	41,80-		43.09107.2	557	130802 0758 1	13/08 28
02	TAR MAXCTA PJ MENS 07/13	41,80-	12,733,72	43.09107.2	557	130802 0758 1	13/08 28
06	AG. SAQUE 000067.001008	12.700,00-	33,72	32.30822.1*	4286	454 130806 5251 1	13/08 28
26	TAR ENV EXTRAT CONS08/13	4,00-	29,72	AA 30822.004005609	123	00006	16 001008
26/08/2013	SALDO FINAL		29,72	43.09099.2	557	130826 0759 1	28
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA			CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005143			
09/09/2013	SALDO INICIAL	86.053,93	29,72				
09	TED 001.0496FMS INHUM FN	86,053,93	86,041,85	74.09104.1	538	130909 0010 1	12/09 28
09	TAR MAXCTA PJ MENS 08/13	86.000,00-		43.09095.2	557	130909 0758 1	12/09 28
10	AG. TED 473362.1362	13,30-	28,55	32.09300.1*	303	130910 0002 1	24/09 28
19	CXE SAQUE 000315.001008	20,00-	8,55	CA 45860.1*	4286	454 130919 5251 1	24/09 28
20	RECIBO RETIRADA	9.920,00-		CA 45860.990645860	401	00031	16 001008
20	CXE SAQUE 001172.001008	750,00-		14.30822.1*	4286	454 130920 5251 1	24/09 28
20	CXE SAQUE 001180.001008	650,00-		AA 30822.004005609	123	00209	99 000018
20	TAR ENV EXTRAT CONS09/13	40.000,00-	10,80	32.45776.1*	4286	454 130920 5251 1	24/09 28
25	TAR ENV EXTRAT CONS09/13	40.000,00-	6,80	CA 45776.990645776	401	00117	16 001008
30	TED 001.0496FMS INHUM FN	40.000,00	6,80	CA 45776.990645776	401	00118	16 001008
30/09/2013	SALDO FINAL		6,80	74.09087.1	538	130920 7501 1	28
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA			43.09086.2	557	130925 0756 1	28
02/10/2013	SALDO INICIAL	93.700,00-	6,80	AA 30822.1*	4286	454 130930 5253 1	28
02	TAR RECIBO RETIRADA C/C	6,00-	0,80	AA 30822.004005609	123	00356	99 000018
11	TED 001.0496FMS INHUM FN	93.724,69	25,49	43.09103.2	557	131002 0758 1	14/10 28
18	RECIBO RETIRADA	54.000,00-		AA 30957.004404919	123	00102	16 001008
18	TED 001.0496FMS MS INHUM	9.600,00-	25,49	74.09071.1*	538	131011 0008 1	22/10 28
23	RECIBO RETIRADA	9.600,00-		AA 30822.004005609	123	00119	99 000018
23	TED 104.4204IPASGO TED T	9.589,69	15,18	14.30822.1*	4286	454 131018 5251 1	28
25	TAR ENV EXTRAT CONS10/13	4,00-	11,18	AA 30822.007112154	123	00101	99 000018
25/10/2013	SALDO FINAL		11,18	43.09121.2	557	131023 0007 1	28
BOAH/A 26/08/2016	** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO				CPSA -	'0000005144'
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA			CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005144			
INDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE	PL ORIG. CD.	TRANSACAO	DTVL.DTCOMP.TM.
				TERMINAL	NUM CAIXA	TRANSACAO	ID. CART.



INDSC DT	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA HISTORICO	VALOR LANCCTO.	CATEGORIA - 302	341 - BANCO	ITAU S.A.	FL.005142
			HP LOTE	FI ORIG CD.	TRANSFES	DIVL.DTCOMP.TM.
			TERMINAL NUM	CAT.XA	TRANSACAO	ID. CART.
05/11/2012	05 TAR MAXCTA PJ MENS 10/12	10,50	43.09105.2	4286	454	13/11 28
06 AG.	SAQUE 00123.001008	0,00	AA 30819.1	00159220	5251	13/11 28
06 CXE	SAQUE 001230.001008	700,00	32.45743.1	4286	454	13/11 28
06 CXE	SAQUE 001248.001008	700,00	CA 45743.1	990645743	401	16 001008
06 GO	OP 12570401210885001	4.411,81	CA 45743.1	990645743	401	13/11 28
12 BLOQUEIO JUDICIAL		11,81	74.09074.1	504	00124	16 001008
14 DESBLOQUEIO JUDICIAL		11,81	78.09126.1	652	00124	16 001008
26 TAR ENV EXTRAT CONSL1/12		4,00	38.09100.1	652	0006	22/11 28
30 BLOQUEIO JUDICIAL		7,81	43.09103.2	557	0008	28
30/11/2012	SALDO FINAL	0,00	38.09101.1	652	121130	0009
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005142						
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	0,00	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
04/12/2012	SALDO INICIAL	7,81	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
04 DEBLOQUEIO JUDICIAL		15.760,00	78.09126.1	652	121204	0012
24 AG.	SAQUE 000927.001008	700,00	AA 30822.1	4286	454	121224
24 CXE	SAQUE 003475.001008	700,00	AA 30822.1	004017703	123	5252
24 TED	104.4204IPASGO TED T	16.490,79	32.45860.1	4286	454	121224
24 TAR	MAXCTA PJ MENS 11/12	38,00	CA 45860.1	990645860	401	5251
24/12/2012	SALDO FINAL	0,60	74.09065.1	538	121224	0008
24/12/2012	SALDO FINAL	0,60	43.09098.2	557	121224	0758
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005142						
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	0,60	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
22/01/2013	SALDO INICIAL	17.902,03	74.09131.1	4394	667	130122
22 SISPAG FORNECEDOR		38,00	43.09086.2	557	130122	0756
22 TAR	MAXCTA PJ MENS 12/12	4,00	43.09086.2	557	130122	0756
23 AG.	SAQUE 001008.001008	16.550,00	32.30818.1	4286	454	130123
23 CXE	SAQUE 000141.001008	700,00	AA 30818.1	004017703	123	5252
23 CXE	SAQUE 000158.001008	300,00	CA 45855.1	990645855	401	5252
23 CXE	SAQUE 000166.001008	300,00	CA 45855.1	990645855	401	5252
25 TAR	ENV EXTRAT CONS01/13	4,00	CA 45855.1	990645855	401	5252
30 BLOQUEIO JUDICIAL		6,63	CA 45855.1	990645855	401	5252
30/01/2013	SALDO FINAL	0,00	43.09095.2	557	130125	0756
30/01/2013	SALDO FINAL	0,00	38.09100.1	652	130130	0005
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005142						
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	0,00	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
01/02/2013	SALDO INICIAL	6,63	78.09108.1	652	130201	0009
01 DESBLOQUEIO JUDICIAL		4,00	43.09098.2	557	130228	0757
25 TAR	ENV EXTRAT CONS02/13	700,00	CA 45748.1	990645748	401	5251
28 CXE	SAQUE 000752.001008	700,00	CA 45748.1	990645748	401	5251
28 CXE	SAQUE 001602.001008	700,00	CA 45860.1	990645860	401	5251
28 TED	104.4204IPASGO TED T	22.765,66	CA 45860.1	990645860	401	5251
28 TAR	MAXCTA PJ MENS 01/13	38,00	CA 45860.1	990645860	401	5251
28/02/2013	SALDO FINAL	21.330,29	74.09071.1	538	130228	0006
28/02/2013	SALDO FINAL	21.330,29	43.09090.2	557	130228	0755
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005142						
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	21.330,29	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
01/03/2013	SALDO INICIAL	21.330,29	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
06 BLOQUEIO JUDICIAL		20,29	32.30822.1	4286	454	130301
08 DESBLOQUEIO JUDICIAL		20,29	AA 30822.1	004005609	123	00010
18 AG.	SAQUE 002667.001008	31.500,00	38.09120.1	652	130306	0008
18 TED	104.4204IPASGO TED T	31.539,35	32.30818.1	4286	454	130308
18 TAR	MAXCTA PJ MENS 02/13	38,00	CA 30818.1	00400797	123	5254
25 TAR	ENV EXTRAT CONS03/13	4,00	74.09097.1	538	130318	0007
25/03/2013	SALDO FINAL	17,64	43.09157.2	557	130318	0756
25/03/2013	SALDO FINAL	17,64	43.09087.2	557	130325	0756
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005142						
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	17,64	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
15/04/2013	SALDO INICIAL	15.200,00	CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.			
15 AG.	SAQUE 002022.001008	15.206,87	32.30819.1	4286	454	130415
15 TED	104.4204IPASGO TED T	24,51	AA 30819.1	007112154	123	00202
18 BLOQUEIO JUDICIAL		24,51	74.09111.1	538	130415	0010
22 DESBLOQUEIO JUDICIAL		4,00	38.09096.1	652	130418	0004
25 TAR	ENV EXTRAT CONS04/13	96,75	78.09123.1	652	130422	0009
30 SISPAG FORNECEDOR		41,80	43.09086.2	557	130425	0754
30 TAR	MAXCTA PJ MENS 03/13	75,46	74.09122.1	557	130430	6757
30/04/2013	SALDO FINAL	75,46	43.09108.2	557	130430	0755
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005143						
BOAH/A	26/08/2016 ** ITAU **		EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REMISSAO CPISA -			
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005143			



DATA	DESCRICAO	VALOR	NUMERO	DATA	DESCRICAO	VALOR	NUMERO
I04/11/2013	SALDO INICIAL	11.18					
04	TAR RECIBO RETIRADA C/C	6,00-	131104				
08	TED 001.0496FMS INHUMAS F	2.400,00	131108				
08	TED 001.0496FMS INHUMAS F	1.500,00	131108				
08	TAR MAXCTA PJ MENS 09/13	41,80-	557				
08	TAR MAXCTA PJ MENS 10/13	750,00-	557				
11	CXE SAQUE 000885.001008		401				
11	CXE SAQUE 000893.001008	700,00-	401				
11	CXE SAQUE 000901.001008	550,00-	401				
11	CXE SAQUE 002683.001008	700,00-	401				
12	RECIBO RETIRADA	1.115,00-	401				
13	CXE SAQUE 001222.001008	200,00-	401				
13	TED 001.0496FMS INHUM FN	22.639,27	538				
14	RECIBO RETIRADA	22.000,00-	123				
18	CXE SAQUE 005975.001008	440,00-	401				
18	TED 104.4204IPASCO TED T	4.192,79	538				
19	CXE SAQUE 000356.001008	750,00-	401				
19	CXE SAQUE 000364.001008	750,00-	401				
19	CXE SAQUE 000372.001008	500,00-	401				
20	RECIBO RETIRADA	2.150,00-	401				
22	CXE SAQUE 000927.001008	200,00-	401				
22	CXE SAQUE 000935.001008	300,00-	401				
22	TED 104.1251FMS INHUMAS	100.000,00	538				
25	CXE SAQUE 000232.001008	500,00-	401				
25	TEF 8220.06100-9 001008	1.000,00-	401				
25	TAR ENV EXTRAT CONS11/13	4,00-	557				
27	CXE SAQUE 000372.001016	40,00-	401				
29	TED 001.0496FMS INHUM FN	21.512,89	538				
29/11/2013	SALDO FINAL	21.512,89					
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	21.512,99					
02/12/2013	SALDO INICIAL	21.500,00-					
02	AG. TED 453354	21.490,00-					
02	AG. TED 453669	13,30-					
02	TAR TED AG. 453354	21.500,00					
02	TAR TED AG. 453669	13,30					
02	EST TARTEDAG. 453354	13,30					
02	EST TARTEDAG. 453354	13,30					
11	TAR MAXCTA PJ MENS 11/13	2.400,00-					
11	TAR MAXCTA PJ MENS 11/13	41,80-					
13	RECIBO RETIRADA	25.300,00-					
13	CXE SAQUE 000463.001016	1.500,00-					
13	CXE SAQUE 000471.001016	500,00-					
13	TED 001.0496FMS INHUM FN	25.000,00					
20	CXE SAQUE 002022.001016	50,00-					
23	TED 104.4204IPASCO TED T	4.683,19					
24	RECIBO RETIRADA	99.600,00-					
24	CXE SAQUE 000042.001016	750,00-					
24	TED 001.0496FMS INHUM FN	95.665,68					
26	TAR ENV EXTRAT CONS12/13	4,00-					
26/12/2013	SALDO FINAL	0,76					
BOAH/A	26/08/2016 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO	CPSA -				
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	CATEGORIA 302 341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005145				
INDSC	DT HISTORICO	HP LOTE FI ORIG. CD. TRANSFERENCIA DTVL. DFCOMP. TM. I					
14/01/2014	SALDO INICIAL	1.020,06					
C 14	DEPOSITO CHEQUE	0,76					
		1.020,82					





DATA	DESCRICAO	VALOR	NUMERO	DATA	VALOR	NUMERO
24	CXE SAQUE 000109.001016	750,00	000109	28	001016	28
24	CXE SAQUE 000117.001016	500,00	000117	28	001016	28
24	CXE SAQUE 000224.001016	500,00	000224	28	001016	28
24	CXE SAQUE 000232.001016	200,00	000232	28	001016	28
24	TEF 4422.11309-4 001016	130,00	000234	28	001016	28
24	AG TED 469594	100,00	000235	28	001016	28
24	TAR TED AG 469594	33,30	000236	28	001016	28
24	RUS APLIC AUT MAIS	102,70	8251	28	001016	28
24	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	8251	28	001016	28
25	AG SAQUE 001008.001016	21.660,00	00022	28	001016	28
25	TAR ENV EXTRAT CONS03/14	5,00	00100	28	001016	28
25	RES APLIC AUT MAIS	21.655,58	8251	28	001016	28
25	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	8251	28	001016	28
25/03/2014	SALDO FINAL	0,63				
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005146						
09/04/2014	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	0,63		14/04	28	
09	SALDO INICIAL	0,00				
09	BLOQUEIO JUDICIAL	0,63		23/04	28	
11	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,63				
15	BLOQUEIO JUDICIAL	16.728,36		23/04	28	
16	SISPAG FORNECEDOR	16.522,26		23/04	28	
16	APL APLIC AUT MAIS 03/14	2,20		23/04	28	
16	TAR SAQUE AGENCIA 03/14	51,90		23/04	28	
17	TAR CONTA CERTA 03/14	15.000,00		23/04	28	
17	AG SAQUE 000646.001016	750,00		23/04	28	
17	CXE SAQUE 000059.001016	750,00		23/04	28	
17	CXE SAQUE 000067.001016	750,00		23/04	28	
17	CXE SAQUE 000075.001016	150,00		23/04	28	
17	RES APLIC AUT MAIS	16.524,26		23/04	28	
17	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		23/04	28	
23	BLOQUEIO JUDICIAL	24,27		23/04	28	
23	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,63		23/04	28	
25	CXE SAQUE 001024.001016	20,00		23/04	28	
25	DESBLOQUEIO JUDICIAL	24,27		23/04	28	
25	TAR TED 10412SIFMS INHUMAS	105,19		23/04	28	
25	APL APLIC AUT MAIS	105,10		23/04	28	
30	CXE SAQUE 000752.001016	750,00		23/04	28	
30	AG TED 860557	99,00		23/04	28	
30	TAR TED AG 860557	33,60		23/04	28	
30	RES APLIC AUT MAIS	99,623,57		23/04	28	
30	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03		23/04	28	
30/04/2014	SALDO FINAL	10,00				
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005146						
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	10,00		13/05	28	
02/05/2014	SALDO INICIAL	5.000,00		13/05	28	
02	CXE SAQUE 000463.001016	500,00		13/05	28	
02	RES APLIC AUT MAIS	5.496,53		13/05	28	
02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		13/05	28	
05	TAR SAQUE AGENCIA 04/14	4,34		13/05	28	
07	BLOQUEIO JUDICIAL	4,34		13/05	28	
09	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4,34		13/05	28	
16	SISPAG FORNECEDOR	3.241,33		22/05	28	
16	TAR CONTA CERTA 04/14	3.044,37		22/05	28	
16	APL APLIC AUT MAIS	51,90		22/05	28	
19	CXE SAQUE 000091.001016	500,00		22/05	28	
19	CXE SAQUE 000109.001016	200,00		22/05	28	
19/05/2014	SALDO PARCIAL	550,00				
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005147						
BOAH/A 26/08/2016	** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO				
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	SALDO				
INDSC DT	HISTORICO					
19/05/2014	SALDO ANTERIOR	550,00				
19	CXE SAQUE 000851.001016	400,00				
19	CXE SAQUE 000869.001016	300,00				





19 CXE SAQUE 001271.001016	700,00-					16 001016	22/05 28
19 CXE SAQUE 001289.001016	700,00-					16 001016	22/05 28
19 CXE SAQUE 001297.001016	200,00-					16 001016	22/05 28
19 RES APLIC AUT MAIS	2.860,00-					16 001016	22/05 28
20 AG. SAQUE 001911.001016	190,00-	10,00				16 001016	22/05 28
20 RES APLIC AUT MAIS	184,37	4,37				16 001016	22/05 28
22 AG. TED 838348	126,00,00-					16 001016	22/05 28
22 TAR. TED AG. 898348	13,60-					16 001016	22/05 28
22 BLOQUEIO JUDICIAL	126,145,22	131,62				16 001016	22/05 28
23 BLOQUEIO JUDICIAL	9,100,00-	0,00				16 001016	22/05 28
27 AG. SAQUE 000299.001016	750,00-					16 001016	22/05 28
27 CXE SAQUE 000083.001016	750,00-					16 001016	22/05 28
27 CXE SAQUE 000091.001016	750,00-					16 001016	22/05 28
27 CXE SAQUE 000109.001016	500,00-					16 001016	22/05 28
27 TED 001.0496FMS INHUM FN	11.000,00	31,62				16 001016	22/05 28
27 DESBLOQUEIO JUDICIAL	131,62	31,62				16 001016	22/05 28
27/05/2014 SALDO FINAL							
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
03/06/2014	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
03 DESBLOQUEIO JUDICIAL	4,37						
06 TAR. SAQUE AGENCIA 05/14	29,39						
20 CEI 000002 DINHEIRO	20,00						
25 CXE SAQUE 000182.001016	200,00-						
25 AG. TED 652493	143,100,00-						
25 TAR. TED AG. 652493	13,60-						
25 TED 001.0496FMS INHUM FN	143,362,22						
25 TAR. CONTRA CERTA 05/14	51,90-	16,72					
25/06/2014 SALDO FINAL		16,72					
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
23/07/2014	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
23 AG. SAQUE 001057.001016	30,400,00-						
23 TAR. TED 876678	99,600,00-						
23 TED 001.0496FMS INHUM FN	130,654,39						
24 CXE SAQUE 000257.001016	400,00-	605,61					
24 CXE SAQUE 000265.001016	200,00-						
24/07/2014 SALDO FINAL		5,61					
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
15/08/2014	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
15 AG. SAQUE 001156.001016	25,000,00-						
15 TED 001.0496FMS INHUM FN	25,000,00	5,61					
22 CXE SAQUE 000885.001016	700,00-						
22 TED 001.0496FMS INHUM FN	60,000,00						
22 TAR. CONTRA CERTA 07/14	5,000,00-	59,253,71					
25 AG. SAQUE 001693.001016	5,000,00-						
25 CXE SAQUE 000281.001016	200,00-						
25 CXE SAQUE 000299.001016	500,00-						
25 CXE SAQUE 001313.001016	500,00-						
25/08/2014 SALDO PARCIAL		53,053,71					
BOAH/A 26/08/2016 ** ITAU **							
4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						
LINDSC DT HISTORICO							
25/08/2014 SALDO ANTERIOR	200,00-						
25 CXE SAQUE 001321.001016	700,00-						
25 CXE SAQUE 001735.001016	700,00-						
25 CXE SAQUE 001743.001016	700,00-						

32.45743.1* 4286.454	140519 5:	401	22/05 28
CA.45743.990645743	401	16 001016	
32.45743.1* 4286.454	140519 5:	401	22/05 28
CA.45743.990645743	401	16 001016	
32.45743.1* 4286.454	140519 5:	401	22/05 28
CA.45743.990645743	401	16 001016	
74.09143.2* 4286.454	140520 8251	16 001016	
AA.30822.004005468	123	22/05 28	
74.09143.2	8251	16 001016	
32.09076.1	537	22/05 28	
32.09076.1	537	22/05 28	
74.09076.1	537	22/05 28	
74.09076.1	537	22/05 28	
32.09125.1	652	22/05 28	
32.09125.1	652	22/05 28	
AA.30822.004005468	123	22/05 28	
CA.45748.1* 4286.454	140527 5252	16 001016	
CA.45748.990645748	401	16 001016	
32.45748.1* 4286.454	140527 5252	16 001016	
CA.45748.990645748	401	16 001016	
32.45748.1* 4286.454	140527 5252	16 001016	
CA.45748.990645748	401	16 001016	
74.09085.1	538	16 001016	
78.09127.1	552	16 001016	

CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005147
78.09116.1	652	140603 0009
32.09065.1	537	140723 0005
32.09065.1	537	140723 0005
74.09067.1	537	140723 0005
32.09088.2	557	140723 0005
32.45860.1	401	140724 5251
CA.45860.990645860	401	16 001016
CA.45860.990645860	401	16 001016
CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005147
32.30820.1*	4286.454	140815 5251
AA.30820.004007977	123	00115
74.09112.1	538	140815 0006
CA.45855.1* 4286.454	401	140822 5251
CA.45855.990645855	401	16 001016
74.09081.2	538	140822 0008
32.30820.1*	4286.454	140822 0006
CA.30820.004007977	123	5252
32.45855.1	401	140825 5251
CA.45855.990645855	401	16 001016
32.45855.1	401	140825 5251
CA.45855.990645855	401	16 001016
32.45860.1*	4286.454	140825 5251
CA.45860.990645860	401	16 001016

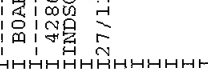
CONTINUA PROXIMA PAGINA

D	25 DEC DOC	713558	3.000,00-	CA 45776	990645776	401	16	001016	28	
25	SISPAG FORNECEDOR		1.556,57	32.49618	1.1426,454	140825	5			
25	SISPAG FORNECEDOR		2.039,77	74.09147	4394,667	140825	6			
25	SISPAG FORNECEDOR		1.939,69	74.09147	4394,667	140825	6			
26	AG. SAQUE 001057.001016		53.950,00-	32.30822	004005468	123				
				AA 30822	004005468	123				
	26/08/2014	SALDO FINAL	39,74					16	001016	
	4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.						FL.005148
03/09/2014	SALDO INICIAL		19.975,84	74.09081	1	538				
03	TED 001.0496FMS INHUM FN		21,90-	32.00090	2	557				
04	TAR CONTA CERTA 08/14		17.950,00-	43.46443	004009266	454				
04	CXE SAQUE 000272.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
04	CXF SAQUE 000240.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
04	CXF SAQUE 000257.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
04	CXE SAQUE 000265.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
04	CXE SAQUE 000273.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
10	SISPAG FORNECEDOR		2.733,56	74.09122	1	4394	667			
11	CXE SAQUE 000364.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
11	CXE SAQUE 000372.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
11	CXE SAQUE 000380.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
11	CXE SAQUE 000398.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
12	CXE SAQUE 000075.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
12	CXE SAQUE 000083.001016		250,00-	32.45748	1	4286	454			
24	AG. SAQUE 000968.001016		50.000,00-	32.30822	1	4286	454			
24	CXE SAQUE 000166.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
24	CXE SAQUE 000174.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
24	CXE SAQUE 000182.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
24	CXE SAQUE 000190.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
24	TED 104.1251FMS INHUMAS		100.000,00	74.09083	1	4286	454			
25	AUTORIZ PAGAMENTO 000000		48.000,00-	38.30822	1	4286	454			
	25/09/2014	SALDO FINAL	9,40							
	4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.						FL.005148
01/10/2014	SALDO INICIAL		31.319,86	74.09069	1	538				
02	AG. SAQUE 000810.001016		30.500,00-	32.30819	1	4286	454			
02	CXE SAQUE 000216.001016		300,00-	32.45748	1	4286	454			
02	CXE SAQUE 000604.001016		500,00-	32.45748	1	4286	454			
02	DEPOSITO CHEQUE		1.636,22	71.30819	1	4286	454			
02	(-) SALDO A LIBERAR		1.636,22	AA 30819	004005609	235				
02	SALDO FINAL DISPONIVEL		51,90-	43.09118	2	4286	557			
03	TAR CONTA CERTA 09/14		500,00-	32.45748	1	4286	454			
09	CXE SAQUE 001115.001016		500,00-	32.45743	1	4286	454			
09	CXE SAQUE 001123.001016		500,00-	32.45743	1	4286	454			
	09/10/2014	SALDO PARCIAL	104,18							
	BOAH/A 26/08/2016	** ITAU **		EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO						
	4286	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A.						FL.005149
	INDSC DT HISTORICO			HP LOTE FT ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL DTCOMP. FTM.						
	09/10/2014	SALDO ANTERIOR	104,18	74.09121	1	4394	667			
09	SISPAG FORNECEDOR		8.000,00-	32.30818	1	4286	454			
10	AG. SAQUE 000703.001016		400,00-	32.30818	1	4286	454			
10	AG. SAQUE 000729.001016		500,00-	32.30818	1	4286	454			
10	CXE SAQUE 000422.001016		500,00-	32.45855	1	4286	454			





INDSC DT	BOAH/A	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO	CATEGORIA	HP	LOTE	FTI	ORIG	CD	TRANSACAO	AUTEN	ID	CART.	
27/11/2014	27	CXE SAQUE 001271.001016	500,00-	32	45860	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
27	TED	001.04965MS INHUM FN	39.981,31	74	45606	1*	4286	454	401127	5251	1	16	001016
28	AG	SAQUE 000471.001016	10.000,00-	32	30819	1*	4286	454	141128	5251	1	16	001016
28	AG	SAQUE 001495.001016	27.990,00-	32	30819	1*	4286	454	141128	5251	1	16	001016
27/11/2014	27	CXE SAQUE 003178.001016	500,00-	32	30818	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
24	AG	SAQUE 003178.001016	40,00-	32	30818	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
24	AG	TED 641511	2.252,96-	32	30818	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
24	BLOQUEIO JUDICIAL		2.252,96-	32	30818	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
24	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.252,96	32	30818	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
27/11/2014	27	SAQUE PARCIAL	2.252,96	78	09128	1	652		141124	0010	1		
BOAH/A	26/08/2016	** ITAU **		REEMISSAO					CPSA				'0000005150
4286	INDSC DT	18410-8/100.000 CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	VALOR LANCTO.	500,00-	500,00-	5,766,12	2,801,97	493,14	5,766,12	2,308,83			
27/11/2014	27	CXE SAQUE 001271.001016	500,00-	32	45860	1*	4286	454	141124	5251	1	16	001016
27	TED	001.04965MS INHUM FN	39.981,31	74	45606	1*	4286	454	401127	5251	1	16	001016
28	AG	SAQUE 000471.001016	10.000,00-	32	30819	1*	4286	454	141128	5251	1	16	001016
28	AG	SAQUE 001495.001016	27.990,00-	32	30819	1*	4286	454	141128	5251	1	16	001016





28	CXE	SAQUE	000364.001016	500,00-				32.45748.1*	4286.454	141128	5251.1	16	001016	28
28	CXE	SAQUE	000372.001016	500,00-				CA.45748.990645748	401.	401.	5251.1	16	001016	28
28	CXE	SAQUE	000380.001016	500,00-				CA.45748.990645748	401.	401.	00037	16	001016	28
28	CXE	SAQUE	000380.001016	500,00-				CA.45748.1*	4286.454	141128	5251.1	16	001016	28
28	CXE	SAQUE	000380.001016	500,00-				CA.45748.990645748	401.	401.	00038	16	001016	28
28/11/2014		SALDO FINAL												
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.			FL.005150		
16/12/2014		SALDO INICIAL	13.750,00-					32.30819.1*	4286.454	141216	5251.1	16	001016	28
16	AG. SAQUE	000836.001016						CA.30819.004005609	123.	123.	00087	16	001016	28
16	CXE SAQUE	000489.001016	500,00-					CA.45748.1*	4286.454	141216	5251.1	16	001016	28
16	CXE SAQUE	000497.001016	500,00-					CA.45748.1*	4286.454	141216	5251.1	16	001016	28
16	CXE SAQUE	000497.001016	500,00-					CA.45748.1*	4286.454	141216	5251.1	16	001016	28
16	SUSPAG FORNECEDOR		14.794,56					CA.45748.1*	4286.454	141216	5251.1	16	001016	28
29	CXE SAQUE	003319.001016	500,00-					CA.45748.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
29	CXE SAQUE	003327.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
29	CXE SAQUE	003335.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
29	TED	104.1251FMS INHUMAS	96.530,41					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
29	TAR CONTA CERTA	11/14	11.90-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	AG. SAQUE	000455.001016	70.000,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	AG. SAQUE	001396.001016	25.000,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30/12/2014		SALDO FINAL						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
07/01/2015		SALDO INICIAL	20,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
07	CXE SAQUE	000422.001016	8.800,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
21	AG. SAQUE	000901.001016	8.800,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
21	TED	104.1251FMS INHUMAS	8.827,62					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
29	CXE SAQUE	002162.001016	20,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	AG. SAQUE	001420.001016	9.500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	CXE SAQUE	001503.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	CXE SAQUE	001511.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	CXE SAQUE	001529.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	CXE SAQUE	001537.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	TED	001.0496FMS INHUM FN	95.744,69					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30	TAR CONTA CERTA	12/14	51,90-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
30/01/2015		SALDO FINAL						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
02/02/2015		SALDO INICIAL	83.700,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
02	AG. SAQUE	001438.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
02	CXE SAQUE	003152.001016	500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
02/02/2015		SALDO FINAL						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
24/03/2015		SALDO INICIAL	200,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
24	CXE SAQUE	000950.001016	84.029,93					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
24	TED	104.1251FMS INHUMAS	83.800,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
25	AG. SAQUE	001164.001016	38.237,63					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
26	TED	001.0496FMS INHUM FN						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
27/03/2015		SALDO PARCIAL						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
BOAH/A	26/08/2016	** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
INDSC DT HISTORICO		VALOR LANCCTO.						CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
27/03/2015		SALDO ANTERIOR	8.000,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
27	RECIBO RETIRADA		17.000,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
27	AG. SAQUE	000489.001016	9.500,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28
27	AG. SAQUE	000513.001016	2.000,00-					CA.45743.1*	4286.454	141229	5251.1	16	001016	28





27	CXE SAQUE	000141.001016	200,00-	32.45606.1*	4286.454	150327	5251.1	16	001016	28	
27	CXE SAQUE	000489.001016	500,00-	CA.45606	990645606	401.	00000	16	001016	28	
27	CXE SAQUE	000497.001016	500,00-	CA.45836.1*	4286.454	150327	5251.1	16	001016	28	
27	CXE SAQUE	000505.001016	500,00-	CA.45836.1*	4286.454	150327	5251.1	16	001016	28	
27	CXE SAQUE	000877.001016	50,00-	CA.45606.1*	4286.454	150327	5251.1	16	001016	28	
27/03/2015 SALDO FINAL											
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005151											
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	20,00-	CA.45855.1*	4286.454	150410	5251.1	14/04	28		
10/04/2015	SALDO INICIAL		21,36	CA.45855	990645855	401.	00127	16	001016		
10	CXE SAQUE	001271.001016	20,00-	74.09154.1	669	150413	0008	1			
C											
13	DOC 001.0496FMS	INHUMAS F	1.136,84	32.45743.1*	4286.454	150414	5251.1	16	001016	28	
13	(-) SALDO A LIBERAR		1.136,84	CA.45743	990645743	401.	00033	16	001016	28	
14	CXE SAQUE	000331.001016	500,00-	CA.45743.1*	4286.454	150414	5251.1	16	001016	28	
14	CXE SAQUE	000349.001016	500,00-	CA.45743.1*	4286.454	150414	5251.1	16	001016	28	
14	CXE SAQUE	000356.001016	120,00-	CA.45743.1*	4286.454	150414	5251.1	16	001016	28	
17	AG. SAQUE	000141.001016	4.500,00-	CA.45743.1*	4286.454	150417	5251.1	16	001016	28	
17	CXE SAQUE	000349.001016	500,00-	CA.30817.1*	4286.454	150417	5251.1	16	001016	28	
17	CXE SAQUE	000356.001016	500,00-	CA.45748.1*	4286.454	150417	5251.1	16	001016	28	
17	CXE SAQUE	000364.001016	500,00-	CA.45748.1*	4286.454	150417	5251.1	16	001016	28	
17	CXE SAQUE	000364.001016	500,00-	CA.45748.1*	4286.454	150417	5251.1	16	001016	28	
17	TED 001.0496FMS	INHUM FN	6.000,00	CA.45748.1*	4286.454	150417	5251.1	16	001016	28	
24	AG. SAQUE	000190.001016	61.070,00-	74.09079.1	538	150417	00036	1			
24	TED 104.1251FMS	INHUMAS	61.055,78	CA.30817.1*	4286.454	150424	5251.1	16	001016	28	
24/04/2015	SALDO FINAL		2,62	AA.30817	002533669	123	00019	16	001016		
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005151											
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	7.280,00-	32.30822.1*	4286.454	150514	5251.1	16	001016	28	
14/05/2015	SALDO INICIAL		1.500,00-	AA.30822	007550098	123	00042	16	001016	28	
14	AG. SAQUE	000422.001016	1.500,00-	32.45836.1*	4286.454	150514	5251.1	16	001016	28	
14	CXE SAQUE	000091.001016	500,00-	CA.45836	990645836	401.	00009	16	001016	28	
14	CXE SAQUE	000109.001016	500,00-	CA.45836.1*	4286.454	150514	5251.1	16	001016	28	
14	TEC DEPOSITO	DINHEIRO	9.280,00-	CA.45836.1*	4286.454	150514	5251.1	16	001016	28	
14	TED 001.0496FMS	INHUM FN	1.745,06	AA.85327	007580152	024	00059	1			
14	TED 001.0496FMS	INHUM FN	3.375,13	74.09087.1	538	150514	0006	1			
15	AG. SAQUE	000273.001016	4.370,00-	32.30822.1*	4286.454	150515	5251.1	16	001016	28	
15	CXE SAQUE	000125.001016	750,00-	CA.45836.1*	4286.454	150515	5251.1	16	001016	28	
15/05/2015 SALDO FINAL											
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005151											
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	2.880,00-	32.30818.1*	4286.454	150610	5251.1	16	001016	28	
10/06/2015	SALDO INICIAL		2.878,67	AA.30818	007550098	123	00072	16	001016		
10	AG. SAQUE	000729.001016	17.560,00-	32.30818.1*	4286.454	150611	5251.1	16	001016	28	
10	TED 104.4204IPASSO	FORNE	10.368,77	AA.30818	007550098	123	00025	16	001016		
11	TED 104.4204IPASSO	FORNE	7.196,49	74.09078.1	538	150611	0006	1			
11/06/2015 SALDO FINAL											
CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005152											
EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPISA -											
BOAH/A	26/08/2016	** ITAU **		CATEGORIA - 302 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005152							
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA	250,00	HP LOTE	PI ORIG CD. TRANSACAO	AUTEN	DTVL	DTVL	DTVL		
INDSC	DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	TERMINAL	NUM	CALXA	TRANSACAO	ID.	CART.		
06	CRI	000003	DINHEIRO	60.50897.1*	4353	454	150706	0005	1		
07	CXE SAQUE	000182.001016	250,00-	CA.50897	004016366	421	10019	16	001016	28	
10	CXE SAQUE	000422.001016	750,00-	CA.12381.1*	4425	454	150707	5251.1	16	001016	28
10	CXE SAQUE	000430.001016	450,00-	CA.57432.1*	7138	454	150710	5251.1	16	001016	28
10	TEC DEPOSITO	DINHEIRO	1.200,00	CA.57432.1*	7138	454	150710	5251.1	16	001016	28
17	CXE SAQUE	000778.001016	700,00-	CA.45027.1*	8225	454	150710	5251.1	16	001016	28
				CA.45606.1*	4286	454	150717	5251.1	16	001016	28
				CA.45606	990645606	401.	00077	16	001016	28	

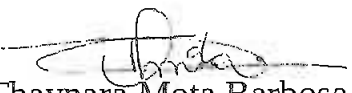


TEF	NUMERO	INSTRUMENTO	VALOR	CATEGORIA	REMISSAO	DATA	FL.
17	TEF 1590.31864-6	001016	2.250,00-				22/07 28
17	TED 001.0496FMS INHUM FN		20.000,00-				16 001016
20	CXE SAQUE 000240.001016		500,00-	.056,74			22/07 28
20	CXE SAQUE 000356.001016		200,00-				16 001016
20	CXE SAQUE 001438.001016		700,00-				16 001016
20	TEF 4286.16288-0	001016	2.300,00-				22/07 28
20	TEF 4286.31721-1	001016	1.010,00-				16 001016
20	TEF 8220.06100-9	001016	700,00-				16 001016
20	RSHOP-ATELIER DO	-001016	30,90-				16 001016
20	RSHOP-TROPICAL FN-	001016	1.440,00-				16 001016
20	RSHOP-TROPICAL FN-	001016	1.450,00-				16 001016
D	CXE DOC 567324		700,00-				22/07 28
D	CXE DOC 568796		1.700,00-				22/07 28
D	CXE DOC 606713		1.208,02-	5.117,82			22/07 28
21	CXE SAQUE 000547.001016		700,00-				16 001016
21	TEF 8220.06100-9	001016	1.600,00-				16 001016
D	CXE DOC 636610		1.600,00-	1.217,82			16 001016
22	CXE SAQUE 000109.001016		700,00-				16 001016
22	CXE TEF 8220.06100-9		634,00-	1.151,82			27 000018
23	AG. SAQUE 000349.001016		1.000,00-				16 001016
23	RSHOP-FARMAPOP LT-	001016	40,00-				16 001016
23	RSHOP-PICA PAU PA-	001016	24,00-	87,82			16 001016
27	SAQUE 24H 15092182		200,00-				00 001016
27	TEC DEPOSITO DINHEIRO		140,00	27,82			00 001016
27/07/2015	SALDO FINAL			27,82			
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA		CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.		FL.005152
03/08/2015	SALDO INICIAL		72.138,67	27,82			
03	TED 001.0496FMS INHUM FN		59.894,73	132.061,22			
04	AG. SAQUE 000380.001016		3.000,00-				
04	CXE SAQUE 000166.001016		750,00-				
04	TEF 8220.06100-9	001016	400,00-				
04	TEF 8220.06100-9	001016	100,00-				
04	RSHOP-TROPICAL FN-	001016	250,00-	127.561,22			
05	RECIBO RETIRADA		127.500,00-	61,22			
06/08/2015	SALDO PARCIAL			61,22			
BOAH/A 26/08/2016	** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REMISSAO					
4286	18410-8/100.000	CENTRO MEDICO INHUMAS LTDA		CATEGORIA - 302	341 - BANCO ITAU S.A.		FL.005153
INDSC DT HISTORICO		VALOR LANCTO.		SALDO	TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.		
06/08/2015	SALDO ANTERIOR		60,00-	61,22			
06	CXE SAQUE 001214.001016		300,00-	1,22			
13	CXE SAQUE 001065.001016		300,00-				
13	DEPOSITO DINHEIRO		300,00	1,22			
14	AG. SAQUE 001776.001016		4.000,00-				
14	CXE SAQUE 000315.001016		1.500,00-				
14	RSHOP-DRUGAFACIL -	001016	110,13-				
14	TED 104.1251FMS INHUMAS		5.800,00	191,09			

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, faço o encerramento do 1º volume dos autos protocolo nº 2016.03152010 contendo 200 folhas, numeradas de 01 a 200 Para constar lavro este termo.

Inhumas, 08 de setembro de 2016

  
Thaynara Mota Barbosa  
Estagiária